

2025年

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法
信访办公室部门预算

目 录

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共惠州大亚湾经济技术开发区 工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理 委员会政法信访办公室概况

一、主要职责

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室为区党工委和管委会工作部门，负责统筹全区综治、信访、维稳、法治建设、社会工作、执法监督、司法、人民武装、网格治理等工作，同时协调政法各部门相关工作。

二、部门机构设置

中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室设有工作组11个，分别是综合事务组、政治建设组、维稳指导组、信访工作组、基层社会治理组、扫黑除恶组、执法监督组、依法治区组、司法行政组、法制工作组、社会工作组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位惠州大亚湾经济技术开发区综治事务中心（惠州大亚湾经济技术开发区法律援助中心），为非独立核算单位，年度预算情况均已在主管单位（中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,481.46	一、一般公共服务支出	5,390.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	846.51
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	444.77
		九、卫生健康支出	205.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.63
		十二、农林水支出	91.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	242.98
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,481.46	本年支出合计	7,481.46
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,481.46	支出总计	7,481.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,481.46	7,481.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,390.82	5,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,205.09	5,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,205.09	5,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	631.51	631.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.77	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.77	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,481.46	3,372.35	4,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,390.82	2,479.20	2,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	185.73	0.00	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	185.73	0.00	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,205.09	2,479.20	2,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,205.09	2,479.20	2,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	846.51	0.00	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	846.51	0.00	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	631.51	0.00	631.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.77	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.77	444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	259.63	0.00	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,481.46	一、一般公共服务支出	5,390.82
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	846.51
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	444.77
		九、卫生健康支出	205.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	259.63
		十二、农林水支出	91.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	242.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	7,481.46	本年支出合计	7,481.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,481.46	支出总计	7,481.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,481.46	3,372.35	4,109.10
[201]一般公共服务支出	5,390.82	2,479.20	2,911.62
[20132]组织事务	185.73	0.00	185.73
[2013299]其他组织事务支出	185.73	0.00	185.73
[20199]其他一般公共服务支出	5,205.09	2,479.20	2,725.89
[2019999]其他一般公共服务支出	5,205.09	2,479.20	2,725.89
[204]公共安全支出	846.51	0.00	846.51
[20406]司法	846.51	0.00	846.51
[2040605]普法宣传	45.00	0.00	45.00
[2040607]公共法律服务	170.00	0.00	170.00
[2040699]其他司法支出	631.51	0.00	631.51
[208]社会保障和就业支出	444.77	444.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	444.77	444.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.50	131.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.85	208.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42	0.00
[210]卫生健康支出	205.40	205.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	205.40	205.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.11	116.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	76.80	76.80	0.00
[212]城乡社区支出	259.63	0.00	259.63
[21299]其他城乡社区支出	259.63	0.00	259.63

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129999]其他城乡社区支出	259.63	0.00	259.63
[213]农林水支出	91.35	0.00	91.35
[21399]其他农林水支出	91.35	0.00	91.35
[2139999]其他农林水支出	91.35	0.00	91.35
[221]住房保障支出	242.98	242.98	0.00
[22102]住房改革支出	242.98	242.98	0.00
[2210201]住房公积金	242.98	242.98	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,372.35
[301]工资福利支出	2,868.68
[30101]基本工资	301.54
[30102]津贴补贴	1,018.35
[30103]奖金	587.18
[30107]绩效工资	123.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.85
[30109]职业年金缴费	104.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.99
[30111]公务员医疗补助缴费	76.80
[30112]其他社会保障缴费	2.61
[30113]住房公积金	242.98
[30199]其他工资福利支出	76.00
[302]商品和服务支出	308.64
[30201]办公费	72.70
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	13.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	18.34
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	134.60
[303]对个人和家庭的补助	171.53

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	131.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.03
[310]资本性支出	23.50
[31002]办公设备购置	23.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,109.10
[301]工资福利支出	954.29
[30199]其他工资福利支出	954.29
[302]商品和服务支出	3,118.97
[30201]办公费	1,919.06
[30202]印刷费	0.33
[30213]维修（护）费	197.76
[30227]委托业务费	134.37
[30299]其他商品和服务支出	867.45
[310]资本性支出	35.84
[31099]其他资本性支出	35.84

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,271.35	2,271.35	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,372.35	3,372.35	3,372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾开发区党工委 管委会政法信访办公室	3,372.35	3,372.35	3,372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,868.68	2,868.68	2,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.64	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.53	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会政法信访办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,109.10	4,109.10	4,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾开发区党工委管委会政法信访办公室	4,109.10	4,109.10	4,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”党建指导员经费	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对照2024年度城镇非私营单位在岗职工年平均工资标准，按月发放5名两新组织党建工作指导员工资；根据2024年度绩效考核结果，按标准发放差异化绩效奖励金。
业务宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举，加大单位工作宣传力度，对单位各项工作进行业务宣传，提高知晓率。
两新党务工作者津贴	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障两新组织党组织建设工作，对照上级文件标准，及时发放218名两新党务工作者津贴，保障两新党务工作者津贴，提高两新党务工作者积极性。
两新党务工作者津贴兜底经费	259.63	259.63	259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强保障两新组织党组织建设工作，对照上级文件标准，及时发放218名两新组织党组织书记补贴，28名两新组织党建指导员补贴，保障两新党务工作者津贴，提高两新党务工作者积极性。
两新组织区域党委工作兜底经费	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对照2023年度标准，及时拨付两新组织区域党委工作经费至石化能源行业党委。
两新组织区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对照2023年度标准，及时拨付两新组织区域党委工作经费至石化能源行业党委。
依法治区工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：进一步加强法治政府的建设 目标2：严格规范公正文明执法 目标3：推进街道综合行政执法改革
信息化维保经费	197.76	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政法信访办信息化设备正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信访业务工作经费	188.38	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时做好各项重点信访工作，在各重点敏感节点维护我区社会大局和谐稳定，完成上级及区委、管委会下达的各项信访指标，实现“三个不发生”目标。
信访编外人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织安排，由区综合办划转5名协管员到我办信访工作组，按照12万/年/人的标准列入预算，共需60万元。
刑释人员安置帮教工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育帮扶，尽可能减少安置帮教对象重新犯罪，对刑满释放重点对象接送。
化解社会矛盾应急基金	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时对社会矛盾进行化解，最大限度地保障上访群众的合法权益，切实维护社会稳定，做到“三个不发生”。
司法协理员经费	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：辅助司法所开展社区服刑人员的监管工作 目标2：辅助司法所开展法治建设工作 目标3：辅助司法所开展人民调解工作
司法救助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过司法救助资,对那些在涉诉信访中,权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人实施救助。
基层党组织活动经费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动顺利开展
基层调解工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	澳头、西区、霞涌三个司法所各自对辖区调解员队伍开展培训工作；全区调解案件达2000宗，成功率不低于98.5%。公共法律服务实体平台规范化建设实现全覆盖
大亚湾区社会心理服务体系运营经费	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	继续统筹推进社会心理服务体系建设，整合各级各部门心理服务资源，协同推进社会心理服务体系建设，购买专业的第三方服务运营力量，规范化管理，进一步完善大健康服务平台，丰富平台功能，实现足不出户就可以享受到专业的心理服务，形成大亚湾社会心理服务经验，建设更高水平的平安大亚湾、健康大亚湾。
大亚湾国际仲裁中心机构运行经费	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	引进具备涉外法律知识的仲裁员、工作人员，鼓励涉外法律人才在大亚湾设立律师事务所及分支机构。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大亚湾开发区政法宣传教育基地建设经费	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实总体国家安全观和中央、省委、市委国安委有关会议精神及防范打击邪教破坏工作相关要求，紧紧围绕我区政法中心工作，全力维护政治安全和社会稳定，积极开展国家安全及反邪教宣传教育，建成一处具有大亚湾特色的国家安全及反邪教宣传教育基地，进一步增强全民国家安全及防范邪教的意识和素养。
大亚湾开发区政法宣传教育基地日常运维经费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立健全基地长效管理机制，规范基地管理，优化基地环境，树立良好形象，保障基地运营正常、规范、有序、整洁、美观； 2、结合工作实际定期更新讲解内容，确保讲解内容真实、准确、客观； 3、确保基地设备正常运行，信息畅通，提高工作效率。
居务监督委员会成员补贴资金	119.70	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年度我区居务监督委员会成员开展日常监督工作，完成当年度我区居务监督委员会成员补贴发放。
平安工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“和美网格治理、构建平安和美大亚湾”为总体指导思想，围绕平安建设主题多措并举开展宣传活动，全面提高我区群众对政法工作的认识，让群众能够在知晓、认同的情况下合理做出评价，进一步巩固提升民意测评成果，提高我区群众安全感和政法工作满意度，确保我区在接下来省开展的群众安全感满意度调查工作中取得更加优异的成绩。
执法监督经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举，加大执法监督检查力度，创新执法司法监督机制，提高严格执法、公正司法水平。加强重点涉法涉诉信访案件评查工作，邀请评查专家库专家参与涉法涉诉信访案件化解，合法合理处理群众诉求，努力让人民群众在每一起案件办理都能感受到公平正义。
扫黑除恶工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续推进扫黑除恶常态化建设，开展行业领域专项整治工作，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。
抚恤金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗属抚恤工作

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：结合“普法·公共法律服务宣传周”、“3.8”等时间节点，通过“线上+线下”开展群众喜闻乐见的普法活动；目标2：打造更新维护法治文化阵地，使群众休闲之余学习法律知识；目标3：印刷、购买普法宣传资料；目标4：为村（社区）、企业订购法治日报、民主与法治报刊。
村务监督委员会成员补贴兜底资金	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年我区村务监督委员会成员开展日常监督工作，完成2025年我区村务监督委员会成员补贴发放。
村务监督委员会成员补贴资金	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年我区村务监督委员会成员开展日常监督工作，完成2025年我区村务监督委员会成员补贴发放。
村居委法制副主任工作经费	88.61	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：更新全区67个村（社区）宣传栏；目标2：组织“法制副主任”为村（社区）开展法治宣传，提供法律咨询、人民调解、法律援助、出具法律意见等高效便捷的法律服务，不断提升群众知晓率和首选率；目标3：按时发放全区村（社区）法律顾问补贴；目标4：按时发放村（社区）法律顾问助理购买服务费用。
武装工作经费	307.41	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：编实建强民兵队伍，完成年度训练任务（3200人次），训练合格率不低于80%。目标2：完成市征兵办赋予我区50名兵员征集任务，达到大学毕业生征集指导比例。目标3：落实党管武装工作制度，推动新时代人民武装工作高质量发展，年度筹备不少于区1次党工委议军会议和1次区领导过军事日活动，落实全区24支基干民兵分队预建党组织编建任务。
法制建设专项经费	330.94	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	充分运用顾问律师力量，切实履行法律审查和重大行政决策的责任，规范管理法律文件，推动法治大亚湾的建设。以行政复议质效提升年活动为抓手，用好行政复议法律辅助性服务，通过行政复议案件审理一件，覆盖一片的作用，为加速融深融湾创造优良的法治环境。法治惠州考评分数≥85。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
法学会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 扎实落实省委“1310”具体部署，助力平安广东法治广东建设 2. 加强涉外法学研究，拓宽对外法学交流渠道，建强法治人才培养
法律援助工作经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展法律援助专项宣传活动10次，提升群众对法律援助的知晓率和认可度。 目标2：派驻律师入驻政务服务中心、人民法院、看守所、检察院、人社局等工作站值班，做好相关协调工作，及时为来访群众提供现场法律咨询、法律援助，为居民解答法律疑惑，提供法律指导，做到“来有所迎、问有所答、惑有所解”。 目标3：加强法律援助律师队伍建设，规范大亚湾区法律援助案件指派程序，提升法律援助质量，实现应援尽援，质量评估抽查卷宗合格率100%。
法律服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供高效、专业的法律咨询，协助案件处理，完成合同、文书的法规审核。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：有序推进各项两新党委办公室工作，组织开展关爱新业态新就业群体系列活动、两新领域2025年党建培训、两新领域党建模范创建、书记创建、表彰激励等项目，新党组织的成立数量不少于20个； 目标2：统筹指导我区城乡社区治理各项工作，完成村级组织工作换届；进一步加强和完善城乡社区治理建设工作；完成全区64个村（社区）村（居）务公开栏日常维修维护、日常工作指导检查、社区配套公共服务设施使用和管理的工作；开展村（居）民委员会成员业务能力培训以及开展现代社区（小区）项目示范创建等工作，城乡社区居民满意度85%以上； 目标3：加强全区67个村（社区）关于基层政权和治理能力建设各项工作，针对村（社区）开展下基层指导、政策研究、考察调研等工作，覆盖率达到80%以上； 目标4：组织开展各类志愿服务活动，完成志愿服务站阵地建设，志愿服务群众65000人次，群众对志愿服务满意度85%以上； 目标5：指导社会工作者人才队伍建设经费，社工各类培训及交流学习等工作，社工人才专业系列教育、培训覆盖率达到90%以上。
社会治理创新项目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《大亚湾区社会治理创新项目专项扶持资金管理办法》，实行项目化运作，创新方式手段，征选2024年-2025年社会治理创新项目，加大资金扶持力度，加快以项目化推进惠州市域社会治理现代化工作。 目标2：通过项目孵化、平台搭建、机制运行等方式，培育2024年-2025年社会治理创新项目，支持和引导社会力量进入社会建设与社会治理领域，加强社会建设、创新社会治理，网格治理覆盖率达100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社会治理工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进网格员队伍建设，加强综合网格员、专业网格员培训，提高网格员的政治素质、业务能力，提高网格员队伍形象，规范网格员管理工作，更好地服务群众。进一步加大社会治理工作宣传力度。充分利用新媒体平台，多元化形式大力宣传区域特色文化生活、社会治理亮点，展示我区社会治理成效。委托专业的调研团队力量深入开展我区社会治理调研，创新我区社会建设和基层社会治理，促进社会治理精准化和精细化，不断加快推进区域社会治理现代化，全力开创基层社会治理工作新格局。
社区矫正经费	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织社矫对象每人每月接受线下学习培训不少于1次，线上学习培训不少于8小时； 2. 组织社矫对象每人每月开展公益劳动不少于1次； 3. 对每一名社区矫正对象开展心理矫正； 4. 对每一名社区矫正对象开展电访、走访； 5. 开展“社区矫正开放日”、“每月一主题”等教育活动。 6. 其他社区矫正相关工作，确保管教对象不再重新犯罪
维稳指导工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：社会安全稳定，不发生影响社会稳定的重大安全事件。 目标2：反邪教工作取得实际成效，辖区内未发生邪教非法活动。
综治事务中心（法律援助中心）经费	148.29	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保2025年政法三四级网、综治视联网等业务网络稳定运行； 2. 紧紧围绕政法中心工作、重点任务，以运用“互联网+新媒体”形式进一步拓展政法网络新媒体的覆盖面及辐射力，进一步做好2025年政法公众号的宣传工作，努力提升全区政法宣传工作水平； 3. 持续做好2025年政法信息化工作； 4. 做好2025年政法信息安全等级保护工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强综治宣传工作，创新理念，营造良好的社会舆论氛围，使各项工作部署更加符合群众期待，切实增强针对性和实效性；进一步加强队伍建设以及器材配备情况，落实社会治安综合治理各项措施。
自治规范试点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自治规范试点工作，在15个单位进行试点，并给予经费支持，聘请专家团队进行理论指导。
调解员经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各街道有不少于2名专职人民调解员，保持专职调解员队伍稳定，确保调解工作有专人负责。
购买服务经费	104.37	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府辅助性工作，完成社会工作服务，“中心+网格化+信息化”建设服务，信访工作心理社工专业化服务，信访引导员服务，基地专职讲解员服务。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,481.46万元，比上年增加629.21万元，增长9.2%，主要原因是新增业务组室，相应的人员、办公、业务经费增加；支出预算7,481.46万元，比上年增加629.21万元，增长9.2%，主要原因是新增业务组室，相应的人员、办公、业务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少4万元，下降28.6%，主要原因是响应厉行节约号召，降低了公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降44.4%，主要原因是响应厉行节约号召，降低了公务用车运行维护费用；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排2,271.35万元，比上年增加1,956.41万元，增长621.2%，主要原因是统计口径发生变化，在本次经费安排中，依据新的统计规则和要求，对机关运行经费的核算范围进行了重新界定与细化，此前部分未纳入统计范畴的项目及费用，按照新的口径需纳入统计。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排43.5万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,403.69万元，分布构成情况为：房屋2,861.67平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.5万元，主要是台式电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。